

保定市东利机械制造股份有限公司董事会 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83万元后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

（二）截至2022年6月30日募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	39,547.17
本期发生额	项目投入	B1	7,800.00
	利息收入净额	B2	7.20
	暂时补流转出	B3	3,000.00
应结余募集资金		$C=A-B1+B2-B3$	28,754.37
实际结余募集资金		D	28,754.37
差异		$E=D-C$	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》）。根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
保定市东利机械制造股份有限公司	中国银行保定分行	100487215729	43,750.00	
保定市东利机械制造股份有限公司	兴业银行保定分行	577010100101266269	37,499,975.80	
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	中国银行保定分行	100308169506	100,000,000.00	
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	中国银行保定分行	101568162528	150,000,000.00	
合计	-	-	287,543,725.80	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目及募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会审议通过，并于2022年8月18日批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		39,547.17				本报告期投入募集资金总额		7,800.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		7,800.00		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目	否	10,000.00	10,000.00	0	0	0.00	2023年12月31日	0	不适用	否
2. 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目	否	15,000.00	15,000.00	0	0	0.00	2024年06月30日	0	不适用	否
3. 补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	2022年06月24日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	-	-	不适用	否
2. 暂时补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
3. 存在于募集资金专户	否	3,747.17	3,747.17	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	9,547.17	9,547.17	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-
合计	-	39,547.17	39,547.17	7,800.00	7,800.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金 9,547.17万元，截至 2022年6月30日，公司将超募资金用于暂时补充流动资金3,000万元，用于永久补充流动资金2,800万元，剩余3,747.17万元，暂存于募集资金账户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2022年6月15日，公司已经向年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目投入自筹资金 2,006.68万元。2022年6月17日，召开第三届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,006.68万元。于2022年7月8日置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年6月17日，召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金总金额不超过3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年6月30日，该笔资金已经由募集资金专户转至普通账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年6月17日，召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金购买理财产品。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									